

»

Ufficio

Affari legali e contenzioso

Affari legali e contenzioso

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Attività trasversale

Commercio su aree pubbliche

Commercio su aree pubbliche

Consiglio comunale e commissioni consiliari

Consiglio comunale e commissioni consiliari

Consiglio comunale e commissioni consiliari

Consiglio comunale e commissioni consiliari

Consiglio comunale e commissioni consiliari

Demanio marittimo

Demanio marittimo

Edilizia

Edilizia

Finanziamenti comunitari, statali e regionali

Finanziamenti comunitari, statali e regionali

Giunta comunale

Giunta comunale

Istituti culturali

Istituti culturali

Istituti culturali

Manutenzioni

Manutenzioni

Opere pubbliche e progettazione

Opere pubbliche e progettazione

Opere pubbliche e progettazione

Opere pubbliche e progettazione

Opere pubbliche e progettazione

Patrimonio comunale ed espropriazioni

Patrimonio comunale ed espropriazioni
Patrimonio comunale ed espropriazioni

Patrimonio comunale ed espropriazioni
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Pianificazione, programmazione e controllo interno
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Polizia Municipale
Protezione Civile
Protezione Civile
Pubblica istruzione
Pubblica istruzione
Segreteria generale
Segreteria generale
Segreteria generale

Segreteria generale
Servizi cimiteriali
Servizi cimiteriali
Servizi cimiteriali

Servizi cimiteriali
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi demografici
Servizi economato e provveditorato
Servizi economato e provveditorato
Servizi finanziari e partecipate
Servizi finanziari e partecipate
Servizio entrate e riscossioni
Servizio entrate e riscossioni
Servizio entrate e riscossioni
Servizio gestione del personale
Servizio gestione del personale
Servizio gestione del personale
Sindaco
Sindaco
Sindaco

Sindaco
Sistema informativo e statistica

Sistema informativo e statistica
Sport - Tradizioni popolari e associazionismo

Sport - Tradizioni popolari e associazionismo

SUAP - Attivita' produttive
SUAP - Attivita' produttive
SUAP - Attivita' produttive

SUAP - Attivita' produttive
Turismo e gemellaggi
Turismo e gemellaggi
Uffici sociale e casa
Uffici sociale e casa
Ufficio Amm. Ambiente
Ufficio Amm. Ambiente

Ufficio Amm. Ambiente
Ufficio Amm. LL.PP.
Ufficio Amm. LL.PP.
Ufficio Stampa
Urbanistica
Urbanistica
URP - Messi - Uscieri
URP - Messi - Uscieri
URP - Messi - Uscieri
URP - Messi - Uscieri

Tipologia misura

- a) Controllo
- a) Controllo
- d) Regolamentazione
- a) Controllo
- d) Regolamentazione

- a) Controllo
- e) Semplificazione
- d) Regolamentazione
- f) Formazione
- f) Formazione
- a) Controllo
- a) Controllo
- i) Segnalazione e protezione
- b) Trasparenza
- d) Regolamentazione
- l) Disciplina del conflitto di interessi

- a) Controllo
- a) Controllo

- a) Controllo
- a) Controllo
- a) Controllo
- b) Trasparenza
- a) Controllo

- a) Controllo
- a) Controllo

- a) Controllo
- a) Controllo

- a) Controllo
- a) Controllo
- a) Controllo
- d) Regolamentazione

- a) Controllo
- a) Controllo
- d) Regolamentazione

- a) Controllo
- f) Formazione
- a) Controllo
- m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)
- a) Controllo
- a) Controllo
- a) Controllo

- a) Controllo
- a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

f) Formazione

f) Formazione

a) Controllo

a) Controllo

b) Trasparenza

l) Disciplina del conflitto di interessi

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

m) Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari (lobbies)

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

f) Formazione

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

d) Regolamentazione

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

a) Controllo

d) Regolamentazione

a) Controllo

d) Regolamentazione

f) Formazione

a) Controllo

a) Controllo

i) Segnalazione e protezione

l) Disciplina del conflitto di interessi

d) Regolamentazione

a) Controllo

a) Controllo

f) Formazione

a) Controllo

a) Controllo

l) Disciplina del conflitto di interessi

Misura

- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Formazione su procedure, istruzioni, doc
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Regolazione dell'esercizio della discrezic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Adozione di un sistema informatizzato p
- Directive/linee guida interne, oggetto di p
- Formazione specialistica sul tema dell'ac
- Formazione specialistica sul trattamento
- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Obbligo di comunicare al RPC la presen:
- Pubblicazione sul sito internet dell'ammi
- Regolazione dell'esercizio della discrezic
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Intensificazione dei controlli sull'attuazic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle
- Tracciabilita' documentale processo deci

- Verifica puntuale da parte dell'ufficio ac

- Intensificazione dei controlli sull'attuazic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Intensificazione dei controlli sull'attuazic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Regolazione dell'esercizio della discrezic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Razionalizzazione organizzativa dei cont

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Formazione specialistica su tematiche di
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Adozione di criteri trasparenti per docur
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Check list relativa alla verifica dei tempi

- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Disposizioni per garantire l'integrazione
- Formazione specialistica sul trattamento
- Formazione specialistica sull'attuazione ;
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Pubblicazione sul sito internet dell'ammi
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O
- Affidamento delle ispezioni, dei controll
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Adozione di criteri trasparenti per docur
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Razionalizzazione organizzativa dei cont
- Formazione specialistica sul trattamento
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Affidamento delle ispezioni, dei controll
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Razionalizzazione organizzativa dei cont

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Predeterminazione dei criteri da utilizzar
- Razionalizzazione organizzativa dei cont
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O
- Implementazione di sistemi di controllo ;
- Intensificazione dei controlli sull'attuazic
- Regolazione dell'esercizio della discrezic

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Direttive finalizzate alla prevenzione del
- Preventiva individuazione, mediante dire
- Razionalizzazione organizzativa dei cont

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggett

- Affidamento delle ispezioni, dei controlli
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti

- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Razionalizzazione organizzativa dei controlli
- Formazione specialistica su tematiche di
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione

Monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti

- Obbligo di comunicare al RPC la presenza
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O
- Formazione su procedure, istruzioni, documenti
- Check list relativa alla verifica dei tempi
- Implementazione di sistemi di controllo :
- Formazione specialistica sul trattamento
- Implementazione di sistemi di controllo :
- Intensificazione dei controlli sull'attuazione
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O

Fasi e tempi

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023

2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024

2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023
2023-2024

2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024
2023-2024

Indicatori

Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Eventi di formazione attuati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Acquisto o realizzazione di un software per la gestione digitalizzata della pubblicazione degli atti
 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire: conoscenza e osservanza da parte di tu
 Eventi di formazione attuati
 Eventi di formazione attuati
 Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato a
 Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi
 Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi
 Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Numero di controlli finali eseguiti
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Percentuale di trasparenza/pubblicita' delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti
 Percentuale di tracciabilita' documentale processo decisionale
 Percentuale di Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilita' di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di
 di esecuzione dei lavori omogenei
 Numero di controlli finali eseguiti
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Numero di controlli finali eseguiti
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
 Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Corsi di formazione programmati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte
 Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio
 Percentuale di implementazione sui controlli gia' attivati
 Numero di controlli finali eseguiti
 Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio ei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
 autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici
 Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Foglio1

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Numero di disposizioni per garantire l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo in

Eventi di formazione attuati

Eventi di formazione attuati

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di pubblicazioni di casi esemplificativi anonimi

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico, con il coinvolgimento del RPCT, tra quelle svolte

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Eventi di formazione attuati

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti

Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di avvenuta predeterminazione dei criteri

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio

Avvenuta adozione di direttiva o circolare procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate c
diretti da parte del RUP

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Foglio1

Percentuale di ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Avvenuto potenziamento del servizio ispettivo dell'amministrazione

Corsi di formazione programmati

Numero di controlli finali eseguiti

Avvenuto rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a p
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici

Numero di controlli sull'obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato a

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Eventi di formazione attuati

Percentuale di check list realizzate rispetto ai procedimenti di ogni ufficio

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Eventi di formazione attuati

Percentuale di implementazione sui controlli già attivati

Numero di controlli finali eseguiti

Percentuale di rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitto di interessi

Valore target

30%

2 annui

2

2 annui

1

avvenuto rafforzamento

Avvenuto acquisto o realizzazione del software

1

1

1

30%

2 annui

2

100%

1

100%

avvenuto rafforzamento

2 annui

avvenuto rafforzamento

30%

2 annui

100%

80%

80%

1 annuo

avvenuto rafforzamento

2 annui

avvenuto rafforzamento

30%

2 annui

1

avvenuto rafforzamento

50%

1

avvenuto rafforzamento

50% corsi attuati sui corsi programmati

2 annui

50%

30%

30%

3 annui

avvenuto rafforzamento

70%

60%

2 annui

avvenuto rafforzamento

2

1

1

30%

2 annui

50%

100%

60%

60%

2 annui

80%

70%

30%

1

1

30%

100%

avvenuto rafforzamento

60%

2 annui

1

avvenuto rafforzamento

60%

1 annuo

100%

1

100%

60%

2 annui

60%

2 annui

60%

2 annui

100%

60%

2 annui

100%

60%

2 annui

1

avvenuto rafforzamento

1

Avvenuta adozione della direttiva o circolare

1

avvenuto rafforzamento

30%
30%
2 annui

avvenuto rafforzamento

70%

1

30%

1

30% corsi attuati sui corsi programmati

1 annuo

avvenuto rafforzamento

6

100%

2

70%

60%

1

30%

1 annuo

100%